

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,746,517,313.71	4,676,723,702.52	1.49
归属于上市公司股东的净资产	2,355,546,853.52	2,348,657,055.45	0.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-66,204,905.49	33,496,486.85	-297.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	736,884,066.61	630,060,899.76	16.95
归属于上市公司股东的净利润	49,674,277.30	2,519,783.12	1,871.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,465,356.25	14,047,983.62	223.64
加权平均净资产收益率(%)	2.0929	0.1092	增加 1.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0915	0.0046	1,889.13
稀释每股收益(元/股)	0.0915	0.0046	1,889.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	20,713.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,539,360.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	3,096,373.07	

2021年第一季度报告

项目	本期金额	说明
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,711.67	
少数股东权益影响额（税后）	-1,079,280.54	
所得税影响额	-1,319,533.91	
合计	4,208,921.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		46,724				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	10.94	0	质押	42,000,000	境内非国有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	9,002,853	1.64	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	8,066,788	1.47	0	无		境外法人
上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户	5,752,878	1.05	0	无		其他
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,709,502	0.86	0	无		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,142,800	0.76	0	无		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,484,000	0.64	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
	种类	数量				

上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000
上海国际集团资产管理有限公司	9,002,853	人民币普通股	9,002,853
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	8,066,788	境内上市外资股	8,066,788
上工申贝(集团)股份有限公司回购专用证券账户	5,752,878	人民币普通股	5,752,878
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,709,502	境内上市外资股	4,709,502
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,142,800	境内上市外资股	4,142,800
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,484,000	境内上市外资股	3,484,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦科飞人投资有限公司是上海浦东科技投资有限公司的控股子公司，存在关联关系，其中上海浦东科技投资有限公司直接持有本公司789,457股A股股份，浦科飞人持有本公司60,000,000股A股股份。长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
货币资金	694,537,669.38	1,055,663,987.05	-361,126,317.67	-34.21	注1
交易性金融资产	175,040,203.98	71,948,759.50	103,091,444.48	143.28	注2
合同资产	29,717,932.50	6,525,233.32	23,192,699.18	355.43	注3
长期股权投资	587,456,189.70	284,441,713.05	303,014,476.65	106.53	注4
使用权资产	19,169,960.40	0.00	19,169,960.40	不适用	注5
预收账款	6,668,453.86	14,132,600.85	-7,464,146.99	-52.82	注6
一年内到期的非流	10,290,477.88	4,749,693.36	5,540,784.52	116.66	注7

2021 年第一季度报告

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
动负债					
租赁负债	9,367,911.41	0.00	9,367,911.41	不适用	注8
长期应付款	694,947.16	2,483,331.34	-1,788,384.18	-72.02	注9
其他综合收益	-124,425,351.55	-85,604,800.39	-38,820,551.16	不适用	注10

注1：主要系公司本期投资参股公司以及购买银行保本理财产品等综合所致。

注2：主要系公司本期购买银行保本理财产品所致。

注3：主要系欧洲DA公司本期增加的缝制及智能装备业务所致。

注4：系公司本期投资参股公司上海飞人科技有限公司所致。

注5：系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

注6：主要系欧洲DA公司本期预收账款结转所致。

注7：主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

注8：系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

注9：主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

注10：系外币财务报表折算差额减少所致。

2. 报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
税金及附加	3,052,100.60	1,993,698.69	1,058,401.91	53.09	注 1
财务费用	1,128,161.82	5,363,320.94	-4,235,159.12	-78.97	注 2
其他收益	3,539,360.13	1,168,074.58	2,371,285.55	203.01	注 3
投资收益	3,919,405.75	2,628,883.26	1,290,522.49	49.09	注 4
公允价值变动收益	3,091,444.48	-12,188,256.24	15,279,700.72	不适用	注 5
信用减值损失	-1,019,649.11	-521,364.61	-498,284.50	不适用	注 6
资产减值损失	-428,524.07	-125,810.65	-302,713.42	不适用	注 7
资产处置收益	20,713.97	-20,093.32	40,807.29	不适用	注 8
营业利润	71,404,971.45	7,164,594.53	64,240,376.92	896.64	注 9
营业外收入	271,257.04	22,530.09	248,726.95	1,103.98	注 10
营业外支出	319,968.71	2,063,938.74	-1,743,970.03	-84.50	注 11
所得税费用	16,720,852.52	4,056,699.47	12,664,153.05	312.18	注 12
少数股东损益	4,961,129.96	-1,453,296.71	6,414,426.67	不适用	注 13
其他综合收益的税后净额	-40,003,179.18	-14,391,415.13	-25,611,764.05	不适用	注 14

注1：主要系同比增加应缴纳的房产税等综合影响所致。

注2：主要系汇兑损失同比增加所致。

注3：主要系同比增加开发区补贴等综合所致。

注4：主要系同比增加联营企业的投资收益所致。

注5：系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。

注6：系按预期信用损失率计提的信用损失同比增加所致。

注7：主要系同比增加计提的存货跌价损失所致。

注8：主要系同比增加固定资产处置收益所致。

注9：主要系公司同比期间受疫情影响销售收入同比下降以及交易性金融资产公允价值变动收益同比增加等综合影响所致。

注10：主要系同比增加违约金收入和保险理赔等综合所致。

注11：主要系同比期间受疫情影响的停工损失所致。

注12：系公司本期净利同比大幅增加所致。

注13：主要系国内非全资子公司净利同比增加所致。

注14：主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。

3. 报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例(%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-66,204,905.49	33,496,486.85	-99,701,392.34	-297.65	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-401,002,093.71	-101,130,787.12	-299,871,306.59	不适用	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	111,999,507.73	-15,525,329.73	127,524,837.46	不适用	注 3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,802,021.34	-1,147,856.78	-10,654,164.56	不适用	注 4

注 1：主要系公司本期生产投入增加、购货付现比率同比提高以及收到的税费返还同比减少等综合影响所致。

注 2：主要系公司本期投资参股企业等综合影响所致。

注 3：主要系公司同比增加银行借款等综合影响所致。

注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人	张敏
日期	2021 年 4 月 28 日